ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО "Бамтрансвзрывпром "

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Бамтрансвзрывпром".**
Юридический адрес Общества: **676290, Амурская область, г. Тында, ул. Полярная, 10.**
Место нахождения общества: **676282, Амурская область, г. Тында, ул. Мохортова, д. 10, офис 416.**
Вид общего собрания: **Годовое общее собрание акционеров.**
Форма проведения годового общего собрания: **Совместное присутствие акционеров** для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным вручением бюллетеней для голосования акционерам (его представителям), зарегистрировавшимся для участия в общем собрании.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: **08 июня 2018 г.**
Дата проведения собрания: **29 июня 2018 года.**
Место проведения собрания: **Амурская область, г. Тында, ул. Полярная, д.10.**
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: **31 838 голосов – 100%.**
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании: **27 199 голосов – 85,43%.**
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: **10 час. 00 мин.** (местного времени).
Время окончания регистрации и открытия собрания: **10 час. 30 мин.** (местного времени).
Время начала подсчета голосов - 10 **час. 50 мин.** (местного времени).
Время закрытия собрания: **11 час. 20 мин.** (местного времени).
Дата составления протокола общего собрания акционеров: **02 июля 2018 года.**
Председатель собрания: **Рудницкий Константин Абрамович.**
Секретарь собрания: **Карбушева Ирина Константиновна.**
На годовом общем собрании акционеров присутствовала **Лаврушина О.Г.** временно исполняющая обязанности нотариуса Тындинского нотариального округа Амурской области Федотовой Т.В.
Принятие годовым Общим собранием акционеров решений и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения.

Голосование осуществляется бюллетенями по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Бамтрансвзрывпром»:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание Счетной комиссии Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Кворум по вопросам повестки дня годового общего собрания

№ п/п	Вопрос повестки дня годового общего собрания	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня. Штук	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по каждому вопросу повестки дня		
			Штук	%	Кворум
1	Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.	31 838	27 199	85,43	Имеется
2	Утверждение годовой бухгалтерской	31 838	27 199	85,43	Имеется

	(финансовой) отчетности Общества за 2017 год.				
3	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.	31 838	27 199	85,43	Имеется
4	Избрание Счетной комиссии Общества.	31 838	81 597	85,43	Имеется
5	Избрание Ревизионной комиссии Общества.	31 838	27 199	85,43	Имеется
5	Избрание Совета директоров Общества.	159 190	135 995	85,43	Имеется
7	Утверждение аудитора Общества.	31 838	27 199	85,43	Имеется

Кворум для проведения годового общего собрания имеется.
Собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания – Рудницкий К.А. сообщил, что в соответствии с Уставом Общества, рабочими органами общего собрания акционеров собрания являются:
- председатель общего собрания акционеров;
- секретарь общего собрания акционеров;
- счетная комиссия.

В ходе собрания единогласным решением акционеров, присутствовавших на собрании секретарем избрана Карбушева И.К.

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2017 год»

Выступил Рудницкий К.А., который сообщил акционерам, об основных показателях работы Общества за 2017 год. Также сообщил, что Советом директоров Общества:

- деятельность Общества и итоги работы за отчетный период признаны удовлетворительными,
- годовой отчет за 2017 год в предложенной редакции предварительно утвержден.

Рудницкий К.А. предложил Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год»

Выступил Рудницкий К.А., который сообщил акционерам, что в соответствии с требованиями действующего законодательства, Уставом Общества бухгалтерская отчетность была представлена аудитору. Согласно аудиторскому заключению, за исключением некоторых корректировок, бухгалтерская отчетность отражает достоверно финансовое положение Общества. Результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств в 2017 году отражены в учете в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Рудницкий К.А. предложил Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года»

Выступил Рудницкий К.А., который сообщил акционерам, что по итогам работы за 2017 год в Обществе сформировалась убытки в размере 721 тыс. руб.

Рудницкий К.А. предложил Общему собранию акционеров утвердить убытки в размере 721 тыс. руб., выплату (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2017 года не производить.

По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание Счетной комиссии Общества»

Выступил Рудницкий К.А., который сообщил акционерам, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, по инициативе Совета директоров были предложены следующие кандидатуры для включения в список кандидатур по избранию счетной комиссии АО «Бамтрансвзрывпром»:

1. Шишмарева Н.Ф.
2. Ткаченко О.В.
3. Карбушева И.К.

Предложения кандидатур в состав счетной комиссии от акционеров не поступало. Замечаний со стороны акционеров также не поступало.

По пятому вопросу повестки дня: «Избрание Ревизионной комиссии Общества»

Выступил Рудницкий К.А., который сообщил акционерам, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, по инициативе Совета директоров были предложены следующие кандидатуры для включения в список кандидатур по избранию ревизионной комиссии АО «Бамтрансвзрывпром»:

1. Миронова О.В.
2. Рыжиков С.В.
3. Курбетьев С.В.

Предложения кандидатур в состав ревизионной комиссии от акционеров не поступало. Замечаний со стороны акционеров также не поступало.

По шестому вопросу повестки дня: «Избрание Совета директоров Общества»

Выступил Рудницкий К.А., который сообщил акционерам, что по инициативе Совета директоров в списки кандидатур по вопросу избрания Совета директоров АО «Бамтрансвзрывпром» были включены следующие кандидаты:

1. Рудницкий Константин Абрамович.
2. Рудницкий Александр Абрамович.
3. Бикчурин Валерий Алексеевич.
4. Кузнецов Сергей Михайлович.
5. Березенкин Павел Юрьевич.

Предложений о включении в список кандидатур в Совет директоров Общества от акционеров не поступало. Замечаний со стороны акционеров также не поступало.

По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества»

Выступил Рудницкий К.А., который сообщил акционерам, что Советом директоров Общества предложено утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Эталон».

Формулировки вопросов поставленных на голосование, итоги голосования и принятые решения

Первый вопрос повестки дня Общего годового собрания, поставленный на голосование:
Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

Предложено по первому вопросу проголосовать бюллетенем № 1.

Итоги голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
27 199	**100%**	-	-	-	-

Решение по первому вопросу принято единогласно:
Годовой отчет Общества за 2017 год утвердить.

Второй вопрос повестки дня Общего годового собрания, поставленный на голосование:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Предложено по второму вопросу проголосовать бюллетенем № 2.

Итоги голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
27 199	**100%**	-	-	-	-

Решение по второму вопросу принято единогласно:
Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год утвердить.

Третий вопрос повестки дня Общего годового собрания, поставленный на голосование:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.
Предложено по третьему вопросу проголосовать бюллетенем № 3.
Итоги голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
27 199	**100%**	-	-	-	-

Решение по третьему вопросу принято единогласно:
Утвердить убытки в размере721 тыс. руб. по результатам 2017-го финансового года. Выплату дивидендов за 2017 год по акциям Общества не производить.

Четвертый вопрос повестки дня Общего годового собрания, поставленный на голосование:
Избрание Счетной комиссии Общества.
Предложено по четвертому вопросу проголосовать бюллетенем № 4.
Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Шишмарева Наталья Федоровна	**27199**	**100%**	-	-	-	-
Ткаченко Оксана Валерьевна	**27199**	**100%**	-	-	-	-
Карбушева Ирина Константиновна	**27199**	**100%**	-	-	-	-
ИТОГО	**81 597**	**100%**				

Решение по четвертому вопросу принято единогласно:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. ***Шишмареву Наталью Федоровну***
2. ***Ткаченко Оксану Валерьевну***
3. ***Карбушеву Ирину Константиновну***

Пятый вопрос повестки дня Общего годового собрания, поставленный на голосование: ***Избрание Ревизионной комиссии Общества.***
Предложено по четвертому вопросу проголосовать бюллетенем № 5.
Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Миронова Ольга Владимировна	**58**	**100%**	-	-	-	-
Рыжиков Сергей Всеволодович	**58**	**100%**	-	-	-	-
Курбетьев Семен Владимирович	**58**	**100%**	-	-	-	-

Решение по пятому вопросу принято единогласно:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

4. ***Миронову Ольгу Владимировну***
5. ***Рыжикова Сергея Всеволодовича***
6. ***Курбетьева Семена Владимировича***

Шестой вопрос повестки дня Общего годового собрания, поставленный на голосование:
Избрание Совета директоров Общества.
Предложено по пятому вопросу проголосовать бюллетенем № 6 в порядке кумулятивного голосования.

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Рудницкий Константин Абрамович	**27199**	**100%**	-	-	-	-
Рудницкий Александр Абрамович	**27199**	**100%**	-	-	-	-
Кузнецов Сергей Михайлович	**27199**	**100%**	-	-	-	-
Бикчурин Валерий Алексеевич	**27199**	**100%**	-	-	-	-
Березенкин Павел Юрьевич	**27199**	**100%**	-	-	-	-
ИТОГО	**135 995**	**100%**				

Решение по шестому вопросу принято единогласно:
Избрать членами Совета директоров Общества:

1. ***Рудницкого Константина Абрамовича***
2. ***Рудницкого Александра Абрамовича***
3. ***Кузнецова Сергея Михайловича***
4. ***Бикчурина Валерия Алексеевича***
5. ***Березенкина Павла Юрьевича***

Седьмой вопрос повестки дня Общего годового собрания, поставленный на голосование:
Утверждение аудитора Общества.
Предложено по седьмому вопросу проголосовать бюллетенем № 7.
Итоги голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
27 199	**100%**	-	-	-	-

Решение по седьмому вопросу принято единогласно:
Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Эталон».

На этом повестка дня годового общего собрания акционеров АО «БТВП» исчерпана.

По результатам подсчета голосов счетной комиссией секретарь собрания Карбушева И.К. огласила принятые акционерами решения по каждому вопросу повестки дня.

Председатель собрания _____ Рудницкий К.А.

Секретарь собрания _____ Карбушева И.К.

Пронумеровано, прошито и

скреплено печатью на 5

пяти листах